

证券代码：600874  
债券代码：188867

证券简称：创业环保  
债券简称：21 津创 01

公告编号：2024-036

天津创业环保集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
2024 年第一次 A 股类别股东大会  
2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

关于 2023 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884,026,009

其中：A 股股东持有股份总数	724,308,010
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	159,717,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.2924
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.1220
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.1704

关于 2024 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	724,308,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	58.8668

关于 2024 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,821,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	39.9476

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，公司董事长唐福生先生因公无法现场出席本次股东大会，以网络视频方式参加。经半数以上董事共同推举董事潘光文主持本次股东大会，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 关于 2023 年年度股东大会

- 1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计：	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

- 2、议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计:	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度公司财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计:	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

4、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0

H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计:	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计:	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计:	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

7、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计：	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

8、议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币374,640万元担保及对本公司董事会相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计：	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

9、 议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,213,510	81.9222	94,500	0.0107	0	0
H 股	155,239,999	17.5606	4,478,000	0.5065	0	0
普通股合计：	879,453,509	99.4828	4,572,500	0.5172	0	0

10、 议案名称：关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计：	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

11、 议案名称：关于授权公司董事长及其授权人士负责本次注册发行科技创新绿色公司债券有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,304,810	81.9325	3,200	0.0004	0	0
H 股	159,717,999	18.0671	0	0	0	0
普通股合计：	884,022,809	99.9996	3,200	0.0004	0	0

#### 关于 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	724,213,510	99.9870	94,500	0.0130	0	0

#### 关于 2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----



	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	131,343,999	96.7030	4,478,000	3.2970	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	715,565,186	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	8,739,624	99.9633	3,200	0.0367	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	5,926,808	99.9460	3,200	0.0540	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	2,812,816	100.0000	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	关于审议公司 2023 年度利润 分配方案的议 案	8,739 ,624	99.9633	3,200	0.0367	0	0
8	关于审议对本 公司附属公司 融资提供新增 总额度不超过 人民币 374,640 万元担保及对 本公司董事会 相关授权的议 案	8,739 ,624	99.9633	3,200	0.0367	0	0

9	关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	8,648,324	98.9191	94,500	1.0809	0	0
10	关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案	8,739,624	99.9633	3,200	0.0367	0	0
11	关于授权公司董事长及其授权人士负责本次注册发行科技创新绿色公司债券有关事宜的议案	8,739,624	99.9633	3,200	0.0367	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议案（2023年年度股东大会议案8、议案9、议案10、议案11；2024年第一次A股类别股东大会议案1；2024年第一次H股类别股东大会议案1），均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王敏、王菲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2024年6月5日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议